

申通快递股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2024年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并拟在2024年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度可持续发展报告》。

7、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2024年度利润分配预案为：以目前最新的总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数28,397,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.67元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟使用最高不超过人民币300,000万元的闲置资金额度进行投资理财，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，并结合公司2024年全年经营业绩、相关资产产生的现金流及经营利润实现情况等因素，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生减值损失的资产计提减值准备，对已确认无法收回的应收款项进行清理并予以核销。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-028）。

11、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

12、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据业务发展需要，公司拟增加与浙江丹鸟物流科技有限公司2025年度日常关联交易预计147,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

14、审议通过了《市值管理制度》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

15、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

16、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟于2025年5月26日（周一）15时召开2024年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年4月25日